

Bud et na rok 2019

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 600 | Transport i ężczo | | 49 957 255,00 | 23 471,00 | 0,00 | 49 980 726,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 30 547 704,00 | 23 471,00 | 0,00 | 30 571 175,00 |
| | | Wydatki bie ce w tym: | 7 812 783,00 | 6 471,00 | 0,00 | 7 819 254,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 171 483,00 | 6 471,00 | 0,00 | 177 954,00 |
| | | Wydatki maj tkowe w tym: | 22 734 921,00 | 17 000,00 | 0,00 | 22 751 921,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 734 921,00 | 17 000,00 | 0,00 | 22 751 921,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 10 996 783,00 | 43 500,00 | 23 500,00 | 11 016 783,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 9 298 756,00 | 43 500,00 | 23 500,00 | 9 318 756,00 |
| | | Wydatki bie ce w tym: | 9 003 756,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 9 003 756,00 |
| | | wydatki jednostek bud etowych, w tym: | 8 807 000,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 8 807 000,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 159 110,00 | 0,00 | 21 500,00 | 6 137 610,00 |
| | | wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; | 2 647 890,00 | 23 500,00 | 2 000,00 | 2 669 390,00 |
| | | Wydatki maj tkowe w tym: | 295 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 295 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| 754 | Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa | | 7 269 963,00 | 6 000,00 | 0,00 | 7 275 963,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 37 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 37 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | 37 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 801 | Owiata i wychowanie | | 37 559 879,00 | 2 663 379,00 | 1 120 193,00 | 39 103 065,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 6 827 420,00 | 700 340,00 | 22 063,00 | 7 505 697,00 |
| | Wydatki bieżące | | 6 827 420,00 | 700 340,00 | 22 063,00 | 7 505 697,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | 6 759 934,00 | 689 538,00 | 22 063,00 | 7 427 409,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | 6 118 592,00 | 654 029,00 | 17 663,00 | 6 754 958,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | | 641 342,00 | 35 509,00 | 4 400,00 | 672 451,00 |
| | <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | | 67 486,00 | 10 802,00 | 0,00 | 78 288,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 1 639 450,00 | 330,00 | 5 554,00 | 1 634 226,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 639 450,00 | 330,00 | 5 554,00 | 1 634 226,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | 1 634 230,00 | 330,00 | 5 554,00 | 1 629 006,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | 1 471 192,00 | 0,00 | 5 224,00 | 1 465 968,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | | 163 038,00 | 330,00 | 330,00 | 163 038,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 1 371 179,00 | 0,00 | 424 903,00 | 946 276,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 371 179,00 | 0,00 | 424 903,00 | 946 276,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | 1 359 771,00 | 0,00 | 421 101,00 | 938 670,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | 1 235 670,00 | 0,00 | 389 992,00 | 845 678,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | | 124 101,00 | 0,00 | 31 109,00 | 92 992,00 |
| | <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | | 11 408,00 | 0,00 | 3 802,00 | 7 606,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80115 Technika | | | 8 008 179,00 | 1 329 612,00 | 6 644,00 | 9 331 147,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 993 379,00 | 1 329 612,00 | 6 644,00 | 9 316 347,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 7 389 864,00 | 1 222 220,00 | 6 644,00 | 8 605 440,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 265 050,00 | 1 205 133,00 | 6 644,00 | 7 463 539,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 1 124 814,00 | 17 087,00 | 0,00 | 1 141 901,00 |
| | | dotacje i subwencje | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 8 587,00 | 7 392,00 | 0,00 | 15 979,00 |
| 80116 Szkoły policealne | | | 2 795 771,00 | 0,00 | 301 062,00 | 2 494 709,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 795 771,00 | 0,00 | 301 062,00 | 2 494 709,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 395 271,00 | 0,00 | 1 062,00 | 394 209,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 332 571,00 | 0,00 | 1 062,00 | 331 509,00 |
| | | dotacje i subwencje | 2 400 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 100 000,00 |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | | | 1 670 635,00 | 0,00 | 500,00 | 1 670 135,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 670 635,00 | 0,00 | 500,00 | 1 670 135,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 668 655,00 | 0,00 | 500,00 | 1 668 155,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 481 663,00 | 0,00 | 500,00 | 1 481 163,00 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 7 279 269,00 | 620 200,00 | 129 346,00 | 7 770 123,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 034 269,00 | 620 200,00 | 129 346,00 | 7 525 123,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 118 261,00 | 419 200,00 | 129 346,00 | 6 408 115,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 224 043,00 | 419 200,00 | 129 346,00 | 5 513 897,00 |
| | | dotacje i subwencje | 750 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 5 074,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 074,00 |
| | | 80130 Szkoły zawodowe | 2 510 406,00 | 0,00 | 216 269,00 | 2 294 137,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 510 406,00 | 0,00 | 216 269,00 | 2 294 137,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 721 001,00 | 0,00 | 215 877,00 | 505 124,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 634 998,00 | 0,00 | 198 790,00 | 436 208,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 86 003,00 | 0,00 | 17 087,00 | 68 916,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 859,00 | 0,00 | 392,00 | 467,00 |
| | | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 1 747 588,00 | 2 900,00 | 6 352,00 | 1 744 136,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 747 588,00 | 2 900,00 | 6 352,00 | 1 744 136,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 714 195,00 | 2 900,00 | 6 352,00 | 1 710 743,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 545 203,00 | 0,00 | 3 452,00 | 1 541 751,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 168 992,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 168 992,00 |
| | | 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli | 148 200,00 | 9 997,00 | 7 500,00 | 150 697,00 |
| | | Wydatki bieżące | 148 200,00 | 9 997,00 | 7 500,00 | 150 697,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 148 200,00 | 9 997,00 | 7 500,00 | 150 697,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 148 200,00 | 9 997,00 | 7 500,00 | 150 697,00 |
| | | 852 Pomoc społeczna | 8 385 670,00 | 214 000,00 | 10 847,00 | 8 588 823,00 |
| | | 85202 Domy pomocy społecznej | 6 689 900,00 | 184 000,00 | 10 847,00 | 6 863 053,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 609 900,00 | 152 000,00 | 10 847,00 | 6 751 053,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 309 900,00 | 85 000,00 | 0,00 | 6 394 900,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 1 526 163,00 | 85 000,00 | 0,00 | 1 611 163,00 |
| | | dotacje i subwencje | 292 000,00 | 67 000,00 | 10 847,00 | 348 153,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 80 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 290 420,00 | 30 000,00 | 0,00 | 320 420,00 |
| | | Wydatki bieżące | 260 420,00 | 30 000,00 | 0,00 | 290 420,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 260 020,00 | 30 000,00 | 0,00 | 290 020,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 140 720,00 | 30 000,00 | 0,00 | 170 720,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 332 005,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 338 005,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 727 602,00 | 6 000,00 | 0,00 | 733 602,00 |
| | | Wydatki bieżące | 727 602,00 | 6 000,00 | 0,00 | 733 602,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 727 602,00 | 6 000,00 | 0,00 | 733 602,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 545 571,00 | 6 000,00 | 0,00 | 551 571,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 028 101,00 | 100 070,00 | 5 231,00 | 4 122 940,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 859 360,00 | 2 000,00 | 2 988,00 | 858 372,00 |
| | | Wydatki bieżące | 859 360,00 | 2 000,00 | 2 988,00 | 858 372,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 832 380,00 | 2 000,00 | 2 988,00 | 831 392,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 743 350,00 | 0,00 | 988,00 | 742 362,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 89 030,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 89 030,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 453 660,00 | 470,00 | 1 337,00 | 452 793,00 |
| | | Wydatki bieżące | 453 660,00 | 470,00 | 1 337,00 | 452 793,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 448 247,00 | 470,00 | 1 337,00 | 447 380,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 399 853,00 | 0,00 | 867,00 | 398 986,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 48 394,00 | 470,00 | 470,00 | 48 394,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 694 718,00 | 97 600,00 | 0,00 | 1 792 318,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 613 032,00 | 97 600,00 | 0,00 | 1 710 632,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 576 832,00 | 96 600,00 | 0,00 | 1 673 432,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 313 300,00 | 96 600,00 | 0,00 | 1 409 900,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 790 700,00 | 0,00 | 906,00 | 789 794,00 |
| | | Wydatki bieżące | 790 700,00 | 0,00 | 906,00 | 789 794,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 666 200,00 | 0,00 | 906,00 | 665 294,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 397 500,00 | 0,00 | 906,00 | 396 594,00 |
| 855 | Rodzina | | 8 543 028,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 8 563 028,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 4 873 809,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 4 893 809,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 718 809,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 4 738 809,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje i subwencje | 970 754,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 020 754,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 154 214,00 | 0,00 | 30 000,00 | 124 214,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 140 804 348,00 | 3 106 420,00 | 1 189 771,00 | 142 720 997,00 |